



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/09/30

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۲.۴۷٪	۱۳,۴۱۸,۱۰۱,۴۰۶	۱۱,۹۲۰,۱۶۰,۹۳۳	۲۲,۴۱۵,۴۹۲,۷۷۴	۲,۹۲۲,۷۶۹,۵۶۵	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۴۷٪	۱۳,۴۱۸,۱۰۱,۴۰۶	۱۱,۹۲۰,۱۶۰,۹۳۳	۲۲,۴۱۵,۴۹۲,۷۷۴	۲,۹۲۲,۷۶۹,۵۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۶۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۹,۳۴۳,۷۶۷,۷۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۸۳۴,۵۰۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۶۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۹,۳۴۵,۶۰۲,۲۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۷,۴۷۴,۳۳۳	(۲۵,۶۶۷)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۳۷,۴۷۴,۳۳۳	(۲۵,۶۶۷)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۷,۳۷۹,۶۷۷	۲۶۷,۹۹۰,۹۵۷	۳۰۵,۳۷۰,۶۳۴	۷۵,۹۵۵	۳۷,۳۷۹,۶۷۷	۲۶۷,۹۹۰,۹۵۷	۳۰۵,۳۷۰,۶۳۴	۷۵,۹۵۵	بانک خاورمیانه
۱,۴۷۸,۸۵۸,۳۴۷	۱۸,۳۷۱,۱۹۸,۱۸۸	۱۹,۸۵۰,۰۵۶,۵۳۵	۹۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۴۹,۲۵۳)	۱,۰۱۶,۲۳۶,۲۴۸	۹۶۶,۱۸۶,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۲,۱۷۵,۴۸۸,۲۶۹	۲,۶۲۴,۱۶۲,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد
۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	۳,۰۴۰,۹۷۱,۵۳۲	۳,۷۸۰,۲۷۹,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران
(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۷,۳۳۷,۸۵۷,۲۴۶	۷,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۰	۱,۱۶۹,۱۳۱	(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۷,۳۳۷,۸۵۷,۲۴۶	۷,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۰	۱,۱۶۹,۱۳۱	نفت و گاز پارسیان
۲۲۳,۵۲۶,۹۹۷	۲۹,۵۳۳,۳۴۴,۳۰۸	۲۹,۷۵۶,۸۷۱,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۰۷۴,۸۳۰)	۹,۹۵۹,۴۲۳,۹۲۱	۹,۶۵۰,۳۴۹,۰۹۱	۶۷۴,۱۹۹	پارس مینو
(۳۳۶,۹۷۶,۹۷۱)	۲,۹۷۸,۲۶۱,۹۵۷	۲,۶۴۱,۲۸۴,۹۸۶	۴۲,۰۶۹	(۳۳۶,۹۷۶,۹۷۱)	۲,۹۷۸,۲۶۱,۹۵۷	۲,۶۴۱,۲۸۴,۹۸۶	۴۲,۰۶۹	پتروشیمی زاگرس
(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
۲,۵۰۸,۸۸۵,۷۰۹	۶۶,۸۶۰,۹۳۰,۲۴۵	۶۹,۳۶۹,۸۱۵,۹۵۴	۵,۶۸۷,۱۵۵	(۷۲۱,۷۹۳,۳۴۳)	۲۱,۵۵۹,۷۷۰,۳۲۹	۲۰,۸۳۷,۹۷۶,۹۸۶	۲,۰۶۱,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	آسان پرداخت پرشین
۲,۲۵۳	۵,۸۷۹	۸,۱۳۲	۱	۱,۹۳۲	۶,۲۰۰	۸,۱۳۲	۱	آلمینیوم ایران
(۶۴۰,۵۶,۴۱۹)	۴,۳۲۵,۰۰۳,۱۴۴	۴,۳۶۰,۹۴۶,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۶۴۰,۵۶,۴۱۹)	۴,۳۲۵,۰۰۳,۱۴۴	۴,۳۶۰,۹۴۶,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۶۸۶,۸۰۳,۴۱۲	۵,۹۷۵,۵۹۸,۵۸۸	۶,۶۶۲,۴۰۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۰۳,۴۱۲	۵,۹۷۵,۵۹۸,۵۸۸	۶,۶۶۲,۴۰۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ایران خودرو
۵۱۰,۱۷۶,۸۰۰	۳,۱۰۰,۲۷۴,۷۰۰	۳,۶۱۰,۴۵۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۰۲,۶۰۰	۲,۹۵۰,۵۴۸,۹۰۰	۳,۶۱۰,۴۵۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پاما
۵۹۰,۶۳۱,۷۵۱	۲۵,۲۱۳,۷۹۲,۹۴۰	۳۱,۱۲۰,۱۰۴,۶۹۱	۷۰,۶۶,۹۰۲	۴,۶۷۵,۵۷۲,۴۹۰	۲۶,۴۴۴,۵۳۲,۲۰۱	۳۱,۱۲۰,۱۰۴,۶۹۱	۷۰,۶۶,۹۰۲	بانک خاورمیانه
۱۲,۳۴۱,۲۹۴,۷۵۰	۴۲,۵۱۳,۶۰۳,۹۹۸	۵۴,۸۵۴,۸۹۸,۷۴۸	۹۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۶۶۲,۷۵۰	۴۸,۶۲۵,۳۳۵,۹۹۸	۵۴,۸۵۴,۸۹۸,۷۴۸	۹۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲,۸۰۳,۶۵۲,۲۳۶)	۱۳,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۵	۱۰,۴۲۱,۳۹۰,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۱,۹۱۵,۴۳۶)	۱۲,۸۷۳,۳۰۶,۴۲۵	۱۰,۴۲۱,۳۹۰,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۵۵۸۳,۰۲۷,۳۴۱	۹۰,۹۷۸۵,۲۷۴	۶,۴۹۱,۸۱۲,۶۱۵	۹۳۳,۳۳۳	۵,۵۸۲,۰۲۷,۳۴۱	۹۰,۹۷۸۵,۲۷۴	۶,۴۹۱,۸۱۲,۶۱۵	۹۳۳,۳۳۳	تراکتور سازی (تقدم)
۱۴۶,۱۷۴,۹۲۵	۴,۳۴۷,۵۷۹,۵۷۵	۴,۴۹۳,۷۵۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۷۴,۹۲۵	۴,۳۴۷,۵۷۹,۵۷۵	۴,۴۹۳,۷۵۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۴۳۳,۸۹۸,۵۱۷)	۱۶,۷۳۵,۲۹۶,۵۱۷	۱۶,۳۱۱,۳۹۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۸۹۸,۵۱۷)	۱۶,۳۱۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۶,۳۱۱,۳۹۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سرمایه گذاری البرز
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سرمایه گذاری سپه
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	سیمان ارومیه
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سیمان بهبهان
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سیمان تهران
۲,۱۸۰,۱۰۱,۴۶۵	۱۰,۸۱۲,۶۳۸,۸۶۵	۱۲,۹۹۲,۷۴۰,۳۳۰	۱,۳۹۴,۰۳۶	۲۰,۷۹۰,۳۹۳,۱۳۰	۱۰,۹۱۳,۳۴۷,۲۰۰	۱۲,۹۹۲,۷۴۰,۳۳۰	۱,۳۹۴,۰۳۶	شیمیایی ایران
۵,۷۸۷,۹۵۱,۹۲۴	۲۷,۸۶۶,۱۸۱,۱۹۱	۳۳,۶۵۴,۱۳۳,۱۱۵	۲,۷۱۶,۶۶۶	۸,۷۵۹,۸۱۴,۱۸۳	۲۴,۸۹۴,۳۱۸,۹۳۲	۳۳,۶۵۴,۱۳۳,۱۱۵	۲,۷۱۶,۶۶۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۷,۷۷۵,۷۰۴,۷۲۷	۱,۷۶۹,۹۶۸,۲۴۷	۹,۵۴۵,۶۷۲,۹۷۴	۹۱۶,۶۶۶	۲,۸۰۸,۵۱۱,۹۹۹	۹,۶۷۲,۱۶۰,۹۷۵	۹,۵۴۵,۶۷۲,۹۷۴	۹۱۶,۶۶۶	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۶۰,۹۵۸۷,۸۲۵	۴,۷۸۶,۸۷۸,۵۷۴	۵,۳۹۶,۴۶۶,۳۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۵۰,۹۲۵	۵,۱۲۷,۴۱۵,۴۷۴	۵,۳۹۶,۴۶۶,۳۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۵۵۷۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۹,۲۳۳,۲۶۷,۷۵۱	۳۴,۷۹۳,۴۲۴,۰۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۵۱۱,۶۲۵	۳۰,۵۲۸,۹۱۲,۳۷۶	۳۴,۷۹۳,۴۲۴,۰۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	صنعتی بهشهر
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	فجر انرژی خلیج فارس
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	فولاد خورستان
۵,۱۶۳,۱۶۳,۵۰۰	۲۵,۹۵۸,۶۱۳,۵۰۰	۳۱,۱۲۱,۵۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۶۲۰,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۹۵۶,۵۰۰	۳۱,۱۲۱,۵۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۱۹,۰۳۸,۵۲۷)	۳,۴۱۸,۱۳۹,۷۴۶	۳,۲۹۹,۱۰۱,۲۱۹	۲۳۶,۶۳۵	۳۸۱,۴۸۵,۶۷۲	۲,۹۱۷,۶۱۵,۵۴۷	۳,۲۹۹,۱۰۱,۲۱۹	۲۳۶,۶۳۵	کالسیمین
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	کشت و صنعت شهداب
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
۱,۲۱۹,۳۴۵,۷۶۴	۱۱,۰۴۹,۲۵۷,۵۸۶	۱۲,۲۶۸,۶۰۳,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۲۹۶,۵۱۴	۱۰,۳۳۳,۳۰۶,۸۳۶	۱۲,۲۶۸,۶۰۳,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۶۰,۴۶۰,۱۶۵,۳۰	۱۵,۶۴۴,۵۰۸,۷۳۱	۲۱,۶۸۰,۵۲۵,۲۶۱	۴۹۹,۸۴۰	۷,۰۲۸,۵۲۵,۱۵۲	۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۱۰۹	۲۱,۶۸۰,۵۲۵,۲۶۱	۴۹۹,۸۴۰	کویر تابر- لامیران
۶۷۴,۲۶۱,۲۲۵	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	۴,۷۸۶,۲۷۴,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۵۸,۰۵۰	۴,۱۵۲,۳۱۶,۳۰۰	۴,۷۸۶,۲۷۴,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران
۹۰,۷۳۶,۶۰۰,۷۵۰	۳۶۰,۰۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۷۰,۱۷۰,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۹۸۴,۲۵۰	۳۶,۵۴۴,۱۸۶,۰۰۰	۴۵۰,۷۷۰,۱۷۰,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ملی مس
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	مهرام
۳,۱۳۲,۱۰۱,۳۳۵	۲۸,۳۸۸,۶۸۵,۰۵۰	۳۱,۵۲۰,۷۸۶,۳۸۵	۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۶,۵۹۵,۳۰۵	۲۹,۹۵۴,۹۱۰,۰۸۰	۳۱,۵۲۰,۷۸۶,۳۸۵	۵۶۱,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۱۵,۷۰۶,۹۵۰	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۳,۶۲۶,۰۹۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۹,۴۵۰	۳,۶۲۶,۰۹۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۴۲۵,۷۲۴,۸۶۸)	۷,۸۰۴,۱۰۸,۷۱۰	۷,۳۷۸,۳۸۳,۸۴۲	۱,۲۸۳,۳۳۳	۴۳۷,۱۶۲,۲۵۳	۶,۹۴۱,۲۲۱,۵۸۹	۷,۳۷۸,۳۸۳,۸۴۲	۱,۲۸۳,۳۳۳	نفت تهران
۷۶۶,۴۵۳,۵۰۰	۱۲,۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۱,۶۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۵,۱۲۰,۰۵۸	۱۲,۴۴۴,۱۴۱,۴۴۲	۱۳,۴۴۱,۶۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	۴۴,۷۳۹,۴۹۴,۹۹۹	۴۴,۹۳۲,۵۹۳,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۵۷۷,۲۱۶	۳۹,۲۷۱,۰۱۶,۵۳۳	۴۴,۹۳۲,۵۹۳,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی جم
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پتروشیمی خارک
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی شازند (تقدم)
(۳۳۳,۸۱۱,۷۵۰)	۱۱,۰۳۴,۳۵۵,۷۵۰	۱۰,۷۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۳۳,۰۰۰	۹,۳۱۲,۳۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی کرمانشاه
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
۴,۵۷۸,۸۸۷,۳۸۱	۱۳,۷۱۵,۳۸۷,۳۱۹	۱۸,۲۹۴,۲۷۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۷۹۹,۰۰۰	۱۳,۷۰۳,۴۷۵,۶۰۰	۱۸,۲۹۴,۲۷۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴,۲۵۴,۰۰۰,۴۸۷	۱۳,۳۶۵,۹۹۳,۵۲۶	۱۷,۶۱۹,۳۹۴,۰۱۲	۲۹۰,۹۹۰	۱,۹۳۹,۸۴۴,۹۹۹	۱۵,۶۱۹,۵۴۹,۰۴۴	۱۷,۶۱۹,۳۹۴,۰۱۲	۲۹۰,۹۹۰	پتروشیمی پارس
(۱,۸۴۴,۶۳۵,۸۵۷)	۳۲,۹۱۶,۰۵۱,۱۲۱	۳۱,۰۰۷,۷۶۹,۲۶۴	۴۶۰,۹۳۱	۱,۲۸۰,۹۲۳,۵۹۱	۲۹,۷۳۲,۸۴۶,۶۷۳	۳۱,۰۰۷,۷۶۹,۲۶۴	۴۶۰,۹۳۱	پتروشیمی زاگرس
۱	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	گروه بهمن
۱	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	گروه توسعه ملی ایران
۱۸۷,۳۱۰,۷۲۴	۴,۸۱۳,۳۳۵,۷۱۳	۵,۰۰۰,۶۰۶,۴۳۷	۷۰۰,۲۰۰	۳۵۹,۸۶۰,۶۱۳	۴,۶۴۰,۷۴۵,۸۲۴	۵,۰۰۰,۶۰۶,۴۳۷	۷۰۰,۲۰۰	گل گهر
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	گلوکوزان
۷۶,۷۹۷,۳۸۲,۰۵۵	۴۵۹,۶۴۳,۵۷۷,۳۴۹	۵۲۶,۴۴۰,۹۵۹,۴۰۴	۷۱,۶۰۹,۵۳۳	۷۷,۶۱۳,۲۹۰,۶۱۰	۴۵۸,۸۲۷,۶۸۸,۷۹۴	۵۲۶,۴۴۰,۹۵۹,۴۰۴	۷۱,۶۰۹,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۸٪	(۶۴,۰۵۶,۴۱۹)		(۶۴,۰۵۶,۴۱۹)	۰	-۰.۰۸٪	(۶۴,۰۵۶,۴۱۹)		(۶۴,۰۵۶,۴۱۹)	۰	ارتباطات سیار
۰.۸۷٪	۶۸۶,۸۰۳,۴۱۲		۶۸۶,۸۰۳,۴۱۲	۰	۰.۸۹٪	۶۸۶,۸۰۳,۴۱۲		۶۸۶,۸۰۳,۴۱۲	۰	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲,۲۵۳		۲,۲۵۳	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۳۲		۱,۹۳۲	۰	آلومینیوم ایران
۰.۶۴٪	۵۱۰,۱۷۶,۸۰۰		۵۱۰,۱۷۶,۸۰۰	۰	۰.۸۶٪	۶۵۹,۹۰۲,۶۰۰		۶۵۹,۹۰۲,۶۰۰	۰	پاما
۷.۴۹٪	۵,۹۴۳,۶۹۱,۴۲۸	۳۷,۳۷۹,۶۷۷	۵,۹۰۶,۳۱۱,۷۵۱	۰	۶.۱۳٪	۴,۷۱۲,۹۵۲,۱۶۷	۳۷,۳۷۹,۶۷۷	۴,۶۷۵,۵۷۲,۴۹۰	۰	بانک خاورمیانه
۱۵.۵۵٪	۱۲,۳۴۱,۲۹۴,۷۵۰		۱۲,۳۴۱,۲۹۴,۷۵۰	۰	۸.۱۱٪	۶,۲۲۹,۶۶۲,۷۵۰		۶,۲۲۹,۶۶۲,۷۵۰	۰	بانک ملت
۰.۵۳٪	۴۱۶,۶۲۵,۷۴۷	۲۲۳,۵۲۶,۹۹۷	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	۰	۶.۹۷٪	۵,۲۵۳,۵۰۲,۳۸۶	(۳۰۹,۰۷۴,۸۳۰)	۵,۶۶۱,۵۷۷,۲۱۶	۰	پارس مینو
۵.۳۳٪	۴,۲۵۴,۰۰۰,۴۸۷		۴,۲۵۴,۰۰۰,۴۸۷	۰	۲.۵۲٪	۱,۹۳۹,۸۴۴,۹۶۹		۱,۹۳۹,۸۴۴,۹۶۹	۰	پتروشیمی پارس
-۲.۷۵٪	(۲,۱۷۹,۶۱۲,۸۲۸)	(۳۳۶,۹۷۶,۹۷۱)	(۱,۸۴۲,۶۳۵,۸۵۷)	۰	۱.۲۳٪	۹۴۳,۹۴۵,۶۲۰	(۳۳۶,۹۷۶,۹۷۱)	۱,۲۸۰,۹۲۲,۵۹۱	۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۴۱٪	(۳۲۳,۸۱۱,۷۵۰)		(۳۲۳,۸۱۱,۷۵۰)	۰	۱.۸۲٪	۱,۳۹۸,۲۳۳,۰۰۰		۱,۳۹۸,۲۳۳,۰۰۰	۰	پتروشیمی شیراز
۵.۷۷٪	۴,۵۷۸,۸۸۷,۲۸۱		۴,۵۷۸,۸۸۷,۲۸۱	۰	۵.۹۷٪	۴,۵۹۰,۷۹۹,۰۰۰		۴,۵۹۰,۷۹۹,۰۰۰	۰	پتروشیمی نوری
۳.۵۰٪	۲,۷۷۸,۳۷۵,۱۱۵		۲,۷۷۸,۳۷۵,۱۱۵	۰	۴.۰۷٪	۳,۱۳۰,۱۱۱,۹۱۵		۳,۱۳۰,۱۱۱,۹۱۵	۰	تراکتور سازی
۰.۱۸٪	۱۴۶,۱۷۴,۹۲۵		۱۴۶,۱۷۴,۹۲۵	۰	۰.۱۹٪	۱۴۶,۱۷۴,۹۲۵		۱۴۶,۱۷۴,۹۲۵	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
-۰.۵۳٪	(۴۲۳,۸۹۸,۵۱۷)		(۴۲۳,۸۹۸,۵۱۷)	۰	۲.۸۳٪	۲,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰		۲,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۲.۷۵٪	۲,۱۸۰,۱۰۱,۴۶۵		۲,۱۸۰,۱۰۱,۴۶۵	۰	۲.۷۱٪	۲,۰۷۹,۳۹۳,۱۳۰		۲,۰۷۹,۳۹۳,۱۳۰	۰	شیمیایی ایران
۱۸.۹۶٪	۱۵۰,۴۲,۵۱۴,۹۹۸	۱,۴۷۸,۸۵۸,۳۴۷	۱۳,۵۶۳,۶۵۶,۶۵۱	۰	۱۴.۹۹٪	۱۱,۵۱۸,۲۷۶,۹۲۹	(۵۰,۰۴۹,۲۵۳)	۱۱,۵۶۸,۳۲۶,۱۸۲	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۷۷٪	۶۰۹,۵۸۷,۸۲۵		۶۰۹,۵۸۷,۸۲۵	۰	۰.۳۵٪	۲۶۹,۰۵۰,۹۲۵		۲۶۹,۰۵۰,۹۲۵	۰	صندوق بازنشستگی
۷.۰۲٪	۵,۵۷۰,۱۵۶,۲۵۰		۵,۵۷۰,۱۵۶,۲۵۰	۰	۵.۵۵٪	۴,۲۶۴,۵۱۱,۶۲۵		۴,۲۶۴,۵۱۱,۶۲۵	۰	صنعتی بارز
۶.۵۱٪	۵,۱۶۳,۱۶۳,۵۰۰		۵,۱۶۳,۱۶۳,۵۰۰	۰	۶.۳۹٪	۴,۹۱۳,۶۲۰,۵۰۰		۴,۹۱۳,۶۲۰,۵۰۰	۰	فولاد مبارکه
-۰.۱۵٪	(۱۱۹,۰۳۸,۵۲۷)		(۱۱۹,۰۳۸,۵۲۷)	۰	۰.۵۰٪	۳۸۱,۴۸۵,۶۷۲		۳۸۱,۴۸۵,۶۷۲	۰	کالسیمین
۲.۵۲٪	۱,۹۹۶,۱۵۳,۶۳۹	۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	۱,۲۱۹,۳۴۵,۷۶۴	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۵۲٪	۱,۹۳۵,۲۹۶,۵۱۴		۱,۹۳۵,۲۹۶,۵۱۴	۰	کشتیرانی ایران
۰.۲۴٪	۱۸۷,۲۱۰,۷۲۴		۱۸۷,۲۱۰,۷۲۴	۰	۰.۴۷٪	۳۵۹,۸۶۰,۶۱۳		۳۵۹,۸۶۰,۶۱۳	۰	گل گهر
۷.۶۲٪	۶,۰۴۶,۰۱۶,۵۳۰		۶,۰۴۶,۰۱۶,۵۳۰	۰	۹.۱۵٪	۷,۰۲۸,۵۲۵,۱۵۲		۷,۰۲۸,۵۲۵,۱۵۲	۰	لامیران
۰.۸۵٪	۶۷۴,۲۶۱,۲۲۵		۶۷۴,۲۶۱,۲۲۵	۰	۰.۸۲٪	۶۳۳,۹۵۸,۰۵۰		۶۳۳,۹۵۸,۰۵۰	۰	مخابرات
۱۱.۴۴٪	۹,۰۷۳,۶۶۰,۷۵۰		۹,۰۷۳,۶۶۰,۷۵۰	۰	۱۱.۱۰٪	۸,۵۳۲,۹۸۴,۲۵۰		۸,۵۳۲,۹۸۴,۲۵۰	۰	ملی مس
۳.۹۵٪	۳,۱۳۲,۱۰۱,۳۳۵		۳,۱۳۲,۱۰۱,۳۳۵	۰	۲.۰۴٪	۱,۵۶۶,۵۹۵,۳۰۵		۱,۵۶۶,۵۹۵,۳۰۵	۰	نفت اصفهان
۰.۵۳٪	۴۱۵,۷۰۶,۹۵۰		۴۱۵,۷۰۶,۹۵۰	۰	۰.۱۴٪	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰		۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۰	نفت بندر عباس
-۰.۵۴٪	(۴۲۵,۷۲۴,۸۶۸)		(۴۲۵,۷۲۴,۸۶۸)	۰	۰.۵۷٪	۴۳۷,۱۶۲,۲۵۳		۴۳۷,۱۶۲,۲۵۳	۰	نفت تهران
۰.۸۹٪	۷۰۳,۳۸۱,۵۳۴	(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۷۶۶,۴۵۳,۵۰۰	۰	۱.۲۴٪	۹۵۴,۴۴۰,۰۹۲	(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۱,۰۱۷,۵۱۲,۰۵۸	۰	نفت و گاز پارسین
۰.۵۷٪	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰		۰					۰	کشت و صنعت شهداد
-۰.۰۲٪	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)		۰					۰	گسترش خودرو
۱۰۰.۰۰٪	۷۹,۳۴۴,۷۶۷,۷۶۴	۲,۵۰۸,۸۸۵,۷۰۹	۷۶,۷۹۷,۳۸۲,۰۵۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۷۶,۸۹۱,۴۹۷,۲۶۷	(۷۲۱,۷۹۳,۳۴۲)	۷۷,۶۱۳,۲۹۰,۶۱۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۳۴,۵۰۲	(۴۳,۲۹۲,۲۶۱)	بورسیران
۱,۸۳۴,۵۰۲	(۴۳,۲۹۲,۲۶۱)	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۴,۵۰۲	(۴۳,۲۹۲,۲۶۱)	جمع